
**Druga izmjena i dopuna plana poslovanja
Rijeka sport d.o.o. za
2022. godinu**

kolovoz, 2022. godine

SADRŽAJ:

	str.
1. Uvod	1
2. Obujam usluga	3
3. Broj radnika	3
4. Druga izmjena i dopuna plana prihoda u 2022. godini	4
5. Druga izmjena i dopuna plana rashoda u 2022. godini	12
6. Druga izmjena plana prihoda i rashoda u 2022. godini - planirana dobit.....	23

1. Uvod

Rijeka sport d.o.o. trgovačko je društvo u stopostotnom vlasništvu Grada Rijeke. Odluku o osnivanju Rijeka sporta d.o.o. kao društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 19. travnja 2007. godine. Izjava o osnivanju sastavljena je 21. svibnja 2007. godine. Sukladno članku 22. Izjave o osnivanju društva Rijeka sport d.o.o. Uprava je ovlaštena donijeti planove u sklopu provođenja poslovne politike, a prema članku 26. Nadzorni odbor daje suglasnost Upravi na poslovnu politiku Rijeka sporta d.o.o..

Tijekom 2022. godine Rijeka sport d.o.o. će upravljati i održavati sljedeće sportske objekte:

1. Dvorana mladosti,
2. Dvorana Dinko Lukarić,
3. Sportsko rekreacijski centar Belveder,
4. Sportsko rekreacijski centar Mlaka,
5. Sportsko rekreacijski centar 3. maj,
6. Nogometno igralište Robert Komen,
7. Nogometno igralište Krimeja,
8. Bazeni Kantrida,
9. Astronomski centar Rijeka,
10. Stadion Kantrida,
11. Boćarski centar Podvežica,
12. Centar Zamet,
13. Atletska dvorana Kantrida.
14. Bazen za skokove u vodu,
15. Otvoreno igralište Kampus,
16. Dvorana boričkih sportova Sušak je od veljače 2022. promijenila naziv u Sportsko rekreacijski centar Sušak nakon preuzimanja streličarske dvorane,
17. Košarkaška dvorana Brajda,
18. Sportsko rekreacijski centar Zamet,
19. Igralište za odbojku na pijesku Kantrida,
20. Šahovski dom Brajda

od kojih su objekti:

1. Astronomski centar Rijeka,
2. Centar Zamet,
3. Atletska dvorana Kantrida,
4. Bazen za skokove u vodu i
5. Dvorana Dinko Lukarić

u vlasništvu Rijeka sporta d.o.o.

Osnovne aktivnosti Rijeka sporta d.o.o. tijekom 2022. godine bit će usmjerene na upravljanje i održavanje postojećih objekata te zadržavanje odnosno poboljšanje standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture, te omogućavanje korisnicima objekata sve potrebne uvjete za provedbu programa.

Za potrebe redovnog rada navedenih sportskih objekata u 2022. godini potrebno je financijskim planom osigurati sredstva za materijalne troškove objekata, troškove usluga,

tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, plaće radnika i ostale troškove te osigurati sredstva za otplatu s osnova kredita i financijskog leasinga.

Rijeka sport je u ožujku mjesecu zbog porasta cijene energenata donio Prve izmjene i dopune plana poslovanja Rijeka sporta.

Gradsko vijeće Grada Rijeka na 10. sjednici koja se održala 02. lipnja 2022. godine donijelo je Prve izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu i projekciju za 2023. i 2024. godinu.

Ova Druga izmjena plana poslovanja predstavlja usklađenje Poslovnog plana Rijeka sporta s prethodno navedenim dokumentom.

U odnosu na Prvu izmjenu i dopunu plana poslovanja Rijeka sporta najznačajnije povećanje odnosi se na troškove poslovanja i troškove za redovan rad gradskih objekata, stavka je u Proračunu Grada Rijeke povećana za 3.000.000,00 kn što je povećanje od 13,66%. Stavka je prvenstveno povećana zbog povećanja cijene energenata a dijelom i zbog povećanja troškova tekućeg održavanja objekata.

Također u Proračunu Grada povećani su i prihodi objekata u vlasništvu Rijeka sportu koje za potrebe provedbe programa javnih potreba u sportu i kulturi zakupljuje Grad Rijeka i to sa 5.372.080,00 kn na 5.772,080,00 kn što je povećanje za 400.000,00 kn odnosno 7,45%.

2. Obujam usluga

Budući da aktivnosti nije moguće kvantificirati kroz količine, navodimo osnovne grupe djelatnosti koje će obavljati Rijeka sport d.o.o. do kraja 2022. godine:

1. Održavanje i upravljanje objektima povjerenim Rijeka sportu d.o.o., a koji su u vlasništvu Grada Rijeke. U sklopu ovih objekata, osim za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu, vršit će se komercijalno davanje na korištenje pojedinih sportskih borilišta i ostalih prostora te zakup poslovnih prostora koji se nalaze u ovim objektima.
2. Održavanje i upravljanje objektima u vlasništvu Rijeka sporta d.o.o. putem davanja na korištenje pojedinih sportskih borilišta i ostalih prostora te zakup poslovnih prostora koji se nalaze u ovim objektima.
3. Vođenje strateških projekata i investicija
Proračunom za 2022. godinu od kapitalnih projekata planirana je nabava opreme u iznosu od 120.000,00 kn, Drugim izmjenama i dopunama ova stavka iznosi 200.000,00 kn jer se planira nabavka opreme u većoj vrijednosti.
Zamjena travnjaka na NI Robert Komen planirana je u iznosu od 2.400.000,00 kn, ovim Drugim izmjenama i dopunama izmijenjena je na iznos od 2.136.000,00 kn, zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3. maj u iznosu od 400.000,00 kn nije se mijenjala u odnosu na prethodni plana isto kao i projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet u iznosu od 200.000,00 kn. Proračunom Grada Rijeke ovaj iznos bio je predviđen u ukupnoj vrijednosti od 3.120.000,00 kn, a Drugim izmjenama i dopunama iznosi 2.936.000,00 kn te je umanjen za 5,9%.

3. Broj radnika

Ukupan broj zaposlenika u kolovozu iznosio je 49.

Broj radnika Rijeka sporta d.o.o. uskladit će se s potrebama Društva.

4. Druga izmjena i dopuna plana prihoda u 2022. godini

Ukupni planirani poslovni prihodi drugim izmjenama i dopunama plana prihoda za 2022. godinu iznose 46.418.800,00 kn, od toga se iznos od 42.881.200,00 kn odnosi na planirane prihode Rijeka sporta d.o.o., a iznos od 3.537.600,00 kn na prihode koji se planiraju ostvariti na objektima u vlasništvu Grada Rijeke.

Ovim drugim izmjenama planira se povećanje poslovnih prihoda na stavkama Rijeka sporta u iznosu od 3.641.600,00 kn odnosno s 39.239.600,00 kn na iznos od 42.881.200,00 kn što iznosi 9,28%. Povećanje se predviđa na stavkama prihoda od prodaje usluga i ulaznica, kao i prefakturiranih troškova gradskih objekata i prihoda od najma - refundiranih troškova.

U planiranim prihodima Rijeka sporta (Tablica 1) sadržan je iznos od 6.845.000,00 kn koji se odnosi na prihode od prodaje usluga i ulaznica, naknade za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja u iznosu od 7.088.640,00 kn, prihoda od zakupnina 1.045.000,00 kn, prihoda od najma - refundirani troškovi u iznosu od 681.200,00 kn, prihoda od kapitalnih investicija u iznosu od 2.936.000,00 kn (istovremeno se knjiži i kao rashod), 18.111.360,00 kn koji je planirani prihod od prefakturiranih troškova gradskih objekata temeljem Ugovora o uslugama upravljanja i održavanja i sada je povećana za 3.000.000,00 kn, te ostalih prihoda u iznosu od 5.000,00 kn. Ostali poslovni prihodi i financijski prihodi usklađeni su s očekivanim kretanjima koji se očekuju do kraja godine.

U Tablici 2. ukupni planirani prihodi Grada Rijeke iznose 3.537.600,00 kn. Prihodi od prodaje usluga i ulaznica iznose 1.186.600,00 kn, prihodi od zakupnina iznose 1.453.400,00 kn te prihodi od najma - refundiranih troškovi iznose 897.600,00 kn.

Planirani poslovni prihodi objekata u vlasništvu Grada Rijeke planirani drugim izmjenama i dopunama plana povećani su za 17,08%.

Ukupni financijski prihodi za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 1.872.000,00 kn što čini 3,88% planiranih ukupnih prihoda i odnosi se na planirane financijske prihode Rijeka sporta d.o.o. i to prihode koje će ostvariti od Grada Rijeke s osnova ugovora o reguliranju međusobnih odnosa, tečajnih razlika, te zaračunate zatezne kamate.

Svi prihodi iskazani su u neto vrijednosti što znači da nije uračunat Porez na dodanu vrijednost.

Tablica 1: Izmjena plana prihoda u 2022. godini – objekti Rijeka sporta

	099 Uprava			101 Astronomski centar Rijeka		
	2022		Index	2022		Index
	Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II	
01 POSLOVNI PRIHODI	26.662.000,00	29.498.000,00	110,64%	1.186.000,00	1.192.000,00	100,51%
A PRIHODI OD PRODAJE	25.325.000,00	28.141.000,00	111,12%	624.000,00	630.000,00	100,96%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica				526.000,00	526.000,00	100,00%
02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	7.088.640,00	7.088.640,00	100,00%			
03 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata	15.111.360,00	18.111.360,00	119,85%			
04 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor				84.000,00	84.000,00	100,00%
05 Prihod od najma - refundirani troškovi				14.000,00	20.000,00	142,86%
06 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo	3.120.000,00	2.936.000,00	94,10%			
07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga	5.000,00	5.000,00	100,00%			
B OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.337.000,00	1.357.000,00	101,50%	562.000,00	562.000,00	100,00%
01 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	177.000,00	197.000,00	111,30%	30.000,00	30.000,00	100,00%
02 Prihodi od državnih potpora	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%	532.000,00	532.000,00	100,00%
02 FINANCIJSKI PRIHODI	2.052.000,00	1.852.000,00	90,25%			
C FINANCIJSKI PRIHODI	2.052.000,00	1.852.000,00	90,25%			
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	1.422.000,00	1.422.000,00	100,00%			
02 Prihodi od tečajnih razlika	30.000,00	30.000,00	100,00%			
03 Zaračunata zatezna kamata	600.000,00	400.000,00	66,67%			
SVEUKUPNO	28.714.000,00	31.350.000,00	109,18%	1.186.000,00	1.192.000,00	100,51%

	102 Centar Zamet			103 Atletska dvorana Kantrida		
	2022	2022		2022	2022	
	Rebalans I	Rebalans II	Index	Rebalans I	Rebalans II	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	7.403.000,00	7.683.000,00	103,78%	1.479.800,00	1.480.200,00	100,03%
A PRIHODI OD PRODAJE	4.003.000,00	4.393.000,00	109,74%	905.800,00	906.200,00	100,04%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	2.560.000,00	2.800.000,00	109,38%	877.000,00	877.000,00	100,00%
02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja						
03 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata						
04 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	933.000,00	933.000,00	100,00%	28.000,00	28.000,00	100,00%
05 Prihod od najma - refundirani troškovi	510.000,00	660.000,00	129,41%	800,00	1.200,00	150,00%
06 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo						
07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga						
B OSTALI POSLOVNI PRIHODI	3.400.000,00	3.290.000,00	96,76%	574.000,00	574.000,00	100,00%
01 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	30.000,00	30.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%
02 Prihodi od državnih potpora	3.370.000,00	3.260.000,00	96,74%	569.000,00	569.000,00	100,00%
02 FINACIJSKI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	100,00%			
C FINACIJSKI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	100,00%			
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi						
02 Prihodi od tečajnih razlika	20.000,00	20.000,00	100,00%			
03 Zaračunata zatezna kamata						
SVEUKUPNO	7.423.000,00	7.703.000,00	103,77%	1.479.800,00	1.480.200,00	100,03%

	104 Bazen za skokove u vodu			105 Dvorana Dinko Lukarić			*UKUPNO RIJEKA SPORT		
	2022			2022			2022		
	Rebalans I	Rebalans II	Index	Rebalans I	Rebalans II	Index	Rebalans I	Rebalans II	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	1.901.000,00	2.236.000,00	117,62%	607.800,00	792.000,00	130,31%	39.239.600,00	42.881.200,00	109,28%
A PRIHODI OD PRODAJE	1.515.000,00	1.850.000,00	122,11%	607.800,00	792.000,00	130,31%	32.980.600,00	36.712.200,00	111,31%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	1.515.000,00	1.850.000,00	122,11%	607.800,00	792.000,00	130,31%	6.085.800,00	6.845.000,00	112,47%
02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja							7.088.640,00	7.088.640,00	100,00%
03 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata							15.111.360,00	18.111.360,00	119,85%
04 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor							1.045.000,00	1.045.000,00	100,00%
05 Prihod od najma - refundirani troškovi							524.800,00	681.200,00	129,80%
06 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo							3.120.000,00	2.936.000,00	94,10%
07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga							5.000,00	5.000,00	100,00%
B OSTALI POSLOVNI PRIHODI	386.000,00	386.000,00	100,00%				6.259.000,00	6.169.000,00	98,56%
01 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	10.000,00	10.000,00	100,00%				252.000,00	272.000,00	107,94%
02 Prihodi od državnih potpora	376.000,00	376.000,00	100,00%				6.007.000,00	5.897.000,00	98,17%
02 FINANCIJSKI PRIHODI							2.072.000,00	1.872.000,00	90,35%
C FINANCIJSKI PRIHODI							2.072.000,00	1.872.000,00	90,35%
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi							1.422.000,00	1.422.000,00	100,00%
02 Prihodi od tečajnih razlika							50.000,00	50.000,00	100,00%
03 Zaračunata zatezna kamata							600.000,00	400.000,00	66,67%
SVEUKUPNO	1.901.000,00	2.236.000,00	117,62%	607.800,00	792.000,00	130,31%	41.311.600,00	44.753.200,00	108,33%

Tablica 2: Izmjena plana prihoda u 2022. godini – objekti Grada Rijeke

	01 Dvorana mladosti			03 SRC Belveder			04 SRC Mlaka		
	2022		Index	2022		Index	2022		Index
	Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II	
01 POSLOVNI PRIHODI	520.600,00	590.600,00	113,45%	294.000,00	317.000,00	107,82%	30.000,00	30.000,00	100,00%
A PRIHODI OD PRODAJE	520.600,00	590.600,00	113,45%	294.000,00	317.000,00	107,82%	30.000,00	30.000,00	100,00%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	60.600,00	60.600,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	360.000,00	410.000,00	113,89%	192.000,00	192.000,00	100,00%			
03 Prihod od najma - refundirani troškovi	100.000,00	120.000,00	120,00%	97.000,00	120.000,00	123,71%			
SVEUKUPNO	520.600,00	590.600,00	113,45%	294.000,00	317.000,00	107,82%	30.000,00	30.000,00	100,00%

	05 Nogometno igralište Robert Komen			06 SRC 3. maj			07 Nogometno igralište Krimeja		
	2022	2022	Index	2022	2022	Index	2022	2022	Index
	Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II	
01 POSLOVNI PRIHODI	8.000,00	8.000,00	100,00%	142.000,00	162.000,00	114,08%	68.000,00	21.000,00	30,88%
A PRIHODI OD PRODAJE	8.000,00	8.000,00	100,00%	142.000,00	162.000,00	114,08%	68.000,00	21.000,00	30,88%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	8.000,00	8.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%			
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor				66.000,00	66.000,00	100,00%	13.000,00	13.000,00	100,00%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi				66.000,00	86.000,00	130,30%	55.000,00	8.000,00	14,55%
SVEUKUPNO	8.000,00	8.000,00	100,00%	142.000,00	162.000,00	114,08%	68.000,00	21.000,00	30,88%
	12 Bazeni Kantrida			16 Stadion Kantrida			17 Boćarski centar Podvežica		
	2022	2022	Index	2022	2022	Index	2022	2022	Index
	Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II	
01 POSLOVNI PRIHODI	1.502.000,00	1.807.000,00	120,31%	374.600,00	384.600,00	102,67%	11.400,00	27.400,00	240,35%
A PRIHODI OD PRODAJE	1.502.000,00	1.807.000,00	120,31%	374.600,00	384.600,00	102,67%	11.400,00	27.400,00	240,35%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	750.000,00	777.000,00	103,60%	131.000,00	131.000,00	100,00%	4.000,00	20.000,00	500,00%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	402.000,00	520.000,00	129,35%	210.000,00	200.000,00	95,24%	7.400,00	7.400,00	100,00%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi	350.000,00	510.000,00	145,71%	33.600,00	53.600,00	159,52%			
SVEUKUPNO	1.502.000,00	1.807.000,00	120,31%	374.600,00	384.600,00	102,67%	11.400,00	27.400,00	240,35%

18 Otvoreno igralište Kampus				19 Dvorana borilačkih sportova Sušak		
	2022	2022	Index	2022	2022	Index
	Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II	
01 POSLOVNI PRIHODI	3.600,00	0,00		12.400,00	120.000,00	967,74%
A PRIHODI OD PRODAJE	3.600,00	0,00		12.400,00	120.000,00	967,74%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica				12.400,00	120.000,00	967,74%
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	3.600,00					
03 Prihod od najma - refundirani troškovi						
SVEUKUPNO	3.600,00	0,00		12.400,00	120.000,00	967,74%

21 SRC Zamet				*UKUPNO GRAD RIJEKA		
	2022	2022-Rebalans	Index	2022	2022	Index
	Sum of Iznos	Sum of Iznos		Rebalans I	Rebalans II	
01 POSLOVNI PRIHODI	55.000,00	70.000,00	127,27%	3.021.600,00	3.537.600,00	117,08%
A PRIHODI OD PRODAJE	55.000,00	70.000,00	127,27%	3.021.600,00	3.537.600,00	117,08%
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	10.000,00	25.000,00	250,00%	1.021.000,00	1.186.600,00	
02 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	45.000,00	45.000,00	100,00%	1.299.000,00	1.453.400,00	111,89%
03 Prihod od najma - refundirani troškovi				701.600,00	897.600,00	127,94%
SVEUKUPNO	55.000,00	70.000,00	127,27%	3.021.600,00	3.537.600,00	117,08%

Tablica 3: Izmjena plana prihoda u 2022. godini – objekti Rijeka sporta i Grada Rijeke

	*UKUPNO RIJEKA SPORT			*UKUPNO GRAD RIJEKA Rebalans II			*SVEUKUPNO		
	Rebalans I 2022	Rebalans II 2022	Index	Rebalans I 2022	Rebalans II 2022	Index	Rebalans I 2022	Rebalans II 2022	Index
01 POSLOVNI PRIHODI	39.239.600,00	42.881.200,00	109,28	3.021.600,00	3.537.600,00	117,08	42.261.200,00	46.418.800,00	109,84
A PRIHODI OD PRODAJE	32.980.600,00	36.712.200,00	111,31	3.021.600,00	3.537.600,00	117,08	36.002.200,00	40.249.800,00	111,80
01 Prihodi od prodaje usluga i ulaznica	6.085.800,00	6.845.000,00	112,47	1.021.000,00	1.186.600,00	116,22	7.106.800,00	8.031.600,00	113,01
02 Naknada za uslugu izgradnje, upravljanja i održavanja	7.088.640,00	7.088.640,00	100,00				7.088.640,00	7.088.640,00	100,00
03 Prihodi od prefakturiranih troškova gradskih objekata	15.111.360,00	18.111.360,00	119,85				15.111.360,00	18.111.360,00	119,85
04 Prihodi od zakupnina za poslovni prostor	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00	1.299.000,00	1.453.400,00	111,89	2.344.000,00	2.498.400,00	106,59
05 Prihod od najma - refundirani troškovi	524.800,00	681.200,00	129,80	701.600,00	897.600,00	127,94	1.226.400,00	1.578.800,00	128,73
06 Kapitalni projekt - nabava opreme i ostalo	3.120.000,00	2.936.000,00	94,10				3.120.000,00	2.936.000,00	94,10
07 Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga	5.000,00	5.000,00	100,00				5.000,00	5.000,00	100,00
B OSTALI POSLOVNI PRIHODI	6.259.000,00	6.169.000,00	98,56				6.259.000,00	6.169.000,00	98,56
01 Ostali poslovni prihodi i naplata šteta	252.000,00	272.000,00	107,94				252.000,00	272.000,00	107,94
02 Prihodi od državnih potpora	6.007.000,00	5.897.000,00	98,17				6.007.000,00	5.897.000,00	98,17
02 FINACIJSKI PRIHODI	2.072.000,00	1.872.000,00	90,35				2.072.000,00	1.872.000,00	90,35
C FINACIJSKI PRIHODI	2.072.000,00	1.872.000,00	90,35				2.072.000,00	1.872.000,00	90,35
01 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični	1.422.000,00	1.422.000,00	100,00				1.422.000,00	1.422.000,00	100,00
02 Prihodi od tečajnih razlika	50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00	100,00
03 Zaračunata zatezna kamata	600.000,00	400.000,00	66,67				600.000,00	400.000,00	66,67
Grand Total	41.311.600,00	44.753.200,00	108,33	3.021.600,00	3.537.600,00	117,08	44.333.200,00	48.290.800,00	108,93

5. Druga izmjena i dopuna plana rashoda u 2022. godini

Ukupni rashodi planirani drugim izmjenama i dopunama za 2022. godinu iznose 48.195.438,00 kn, što je iskazano u Tablicama 4 i 5 i čini povećanje od 8,94% odnosno 3.955.309,00 kn u odnosu na prve izmjena za 2022. godinu.

Poslovni rashodi planirani drugim izmjenama plana poslovanja iznose 43.179.438,00 kn i u odnosu na prvu izmjenu i dopuna plana poslovanja za 2022. godinu planira se povećanje od 10,08%, od čega se iznos od 15.114.232,00 kn odnosi na objekte Rijeka sporta d.o.o. (na što je najviše utjecao porast cijene energena) koji je u prvim izmjenama plana bio je procijenjen na iznos od 14.551.781,00 kn i sada je povećan za 562.451,00 kn odnosno 3,87%. Iznos od 28.065.206,00 kn odnosi se na objekte u vlasništvu Grada Rijeke i povećan je za 13,75% u odnosu na prethodni plan.

Iznos za objekte Grada od 28.065.206,00 kn čine ukupni materijalni troškovi gradskih objekata u iznosu od 21.944.960,00 kn, troškovi osoblja u iznosu od 3.280.000,00 kn, ostali troškovi 200.246,00 kn te ostali poslovni rashodi u iznosu od 2.640.000,00 kn.

Iznos materijalnih troškova 21.944.960,00 kn čine prefakturirani prihodi/troškovi prema Gradu Rijeci u iznosu od 18.111.360,00 kn, iznos 897.600,00 kn koji se prefakturira zakupcima, te 2.936.000,00 kn za kapitalne investicije.

Obavljanjem poslova upravljanja i održavanja sportskih objekata i opreme temeljem ugovora o nalogu Rijeka sport d.o.o. poslove obavlja u svoje ime a za račun Grada Rijeke. Rijeka sport zakupninu, temeljem preuzetih ugovora o zakupu poslovnih prostora i vremenskom zakupu prostora, te naknadu temeljem preuzetih ugovora o privremenom/povremenom korištenju prostora sportskih i drugih objekata, uplaćuje u korist proračuna Grada Rijeke. Istovremeno se taj isti iznos knjiži i kao prihod u iznosu od 2.640.000,00 kn.

U ukupnim rashodima poslovni rashodi čine 89,59%.

U okviru poslovnih rashoda na pojedinim pozicijama planirano je održavanje rashoda na istom nivou ili smanjenje, dok je na nekim pozicijama planirano povećanje. Najveće povećanje iskazano je na stavakama energije kao i na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja.

Troškovi osoblja planirani su s povećanjem vrijednosti boda za 5% u mjesecu svibnju i 5% u mjesecu rujnu čime se usklađuje visina plaća zaposlenika Rijeka sporta u dijelu plaća s visinom plaća koje su utvrđene u Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Rijeke.

Ovim drugim izmjenama, financijski rashodi planiraju se u iznosu od 5.016.000,00 kn i u odnosu prvu izmjenu poslovanja za 2022. godini planiraju se u identičnim iznosima.

Svi rashodi iskazani su u neto vrijednosti što znači da nije uračunat Porez na dodanu vrijednost.

Tablica 4: Izmjena plana rashoda u 2022. godini – objekti Rijeka sporta

	099 Uprava			101 Astronomski centar Rijeka		
	2022	2022-Rebalans	Index	2022	2022-Rebalans	Index
	Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II	
01 POSLOVNI RASHODI	3.125.674,00	3.243.350,00	103,76%	1.408.824,00	1.429.324,00	101,46%
A Materijalni troškovi	798.000,00	841.250,00	105,42%	423.500,00	435.500,00	102,83%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	6.500,00	6.500,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	10.000,00	10.000,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	5.000,00	5.000,00	100,00%			
04 Usluge održavanja	257.000,00	210.000,00	81,71%	163.000,00	153.000,00	93,87%
05 Utrošena energija	23.000,00	28.000,00	121,74%	140.000,00	162.000,00	115,71%
06 Usluge	495.000,00	580.250,00	117,22%	49.000,00	49.000,00	100,00%
07 Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	100,00%	51.000,00	51.000,00	100,00%
B Troškovi osoblja	1.760.000,00	1.972.000,00	112,05%	363.000,00	372.000,00	102,48%
C Amortizacija	15.000,00	15.000,00	100,00%	579.000,00	579.000,00	100,00%
D Ostali troškovi	487.424,00	355.100,00	72,85%	43.324,00	42.824,00	98,85%
F Rezervacije	60.000,00	60.000,00	100,00%			
G Ostali poslovni rashodi	5.250,00	0,00	-			
02 FINANCIJSKI RASHODI	3.138.000,00	3.138.000,00	100,00%			
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	2.830.000,00	2.830.000,00	100,00%			
02 Zatezne kamate	90.000,00	90.000,00	100,00%			
03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	218.000,00	218.000,00	100,00%			
04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima						
SVEUKUPNO	6.263.674,00	6.381.350,00	101,88%	1.408.824,00	1.429.324,00	101,46%

	102 Centar Zamet			103 Atletska dvorana Kantrida		
	2022	2022-Rebalans		2022	2022-Rebalans	
	Rebalans I	Rebalans II	Index	Rebalans I	Rebalans II	Index
01 POSLOVNI RASHODI	5.854.936,00	5.826.616,00	99,52%	1.228.048,00	1.288.048,00	104,89%
A Materijalni troškovi	2.690.000,00	2.650.000,00	98,51%	479.500,00	527.500,00	110,01%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	55.000,00	55.000,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	1.000,00	1.000,00	100,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	5.000,00	5.000,00	100,00%	2.000,00	2.000,00	100,00%
04 Usluge održavanja	830.000,00	900.000,00	108,43%	161.000,00	161.000,00	100,00%
05 Utrošena energija	1.350.000,00	1.240.000,00	91,85%	120.000,00	168.000,00	140,00%
06 Usluge	42.000,00	42.000,00	100,00%	22.000,00	22.000,00	100,00%
07 Komunalne usluge	407.000,00	407.000,00	100,00%	152.500,00	152.500,00	100,00%
B Troškovi osoblja	322.000,00	332.000,00	103,11%	108.000,00	120.000,00	111,11%
C Amortizacija	2.610.000,00	2.610.000,00	100,00%	595.500,00	595.500,00	100,00%
D Ostali troškovi	232.936,00	234.616,00	100,72%	45.048,00	45.048,00	100,00%
F Rezervacije						
G Ostali poslovni rashodi						
02 FINANCIJSKI RASHODI	1.878.000,00	1.878.000,00	100,00%			
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	1.852.000,00	1.852.000,00	100,00%			
02 Zatezne kamate						
03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	25.000,00	25.000,00	100,00%			
04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	1.000,00	1.000,00	100,00%			
SVEUKUPNO	7.732.936,00	7.704.616,00	99,63%	1.228.048,00	1.288.048,00	104,89%

	104 Bazen za skokove u vodu			105 Dvorana Dinko Lukarić			*UKUPNO RIJEKA SPORT		
	2022	2022-Rebalans		2022	2022-Rebalans		2022	2022	
	Rebalans I	Rebalans II	Index	Rebalans I	Rebalans II	Index	Rebalans I	Rebalans II	Index
01 POSLOVNI RASHODI	2.124.000,00	2.309.000,00	108,71%	810.299,00	1.017.894,00	125,62%	14.551.781,00	15.114.232,00	103,87%
A Materijalni troškovi	1.705.000,00	1.890.000,00	110,85%	477.120,00	607.120,00	127,25%	6.573.120,00	6.951.370,00	105,75%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	45.000,00	45.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%	156.500,00	156.500,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	25.000,00	25.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	100,00%	43.500,00	43.500,00	100,00%
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma							12.000,00	12.000,00	100,00%
04 Usluge održavanja	264.000,00	264.000,00	100,00%	272.000,00	272.000,00	100,00%	1.950.000,00	1.960.000,00	100,67%
05 Utrošena energija	1.255.000,00	1.440.000,00	114,74%	120.000,00	250.000,00	208,33%	3.006.000,00	3.288.000,00	109,38%
06 Usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%				609.000,00	695.250,00	114,16%
07 Komunalne usluge	115.000,00	115.000,00	100,00%	69.120,00	69.120,00	100,00%	796.120,00	796.120,00	100,00%
B Troškovi osoblja				110.000,00	112.000,00	101,82%	2.663.000,00	2.908.000,00	109,20%
C Amortizacija	397.000,00	397.000,00	100,00%	198.000,00	277.000,00	139,90%	4.394.500,00	4.473.500,00	101,80%
D Ostali troškovi	22.000,00	22.000,00	100,00%	25.179,00	21.774,00	86,48%	855.911,00	721.362,00	84,28%
F Rezervacije							60.000,00	60.000,00	100,00%
G Ostali poslovni rashodi							5.250,00		
02 FINANCIJSKI RASHODI							5.016.000,00	5.016.000,00	100,00%
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima							4.682.000,00	4.682.000,00	100,00%
02 Zatezne kamate							90.000,00	90.000,00	100,00%
03 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima							243.000,00	243.000,00	100,00%
04 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima							1.000,00	1.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	2.124.000,00	2.309.000,00	108,71%	810.299,00	1.017.894,00	125,62%	19.567.781,00	20.130.232,00	102,87%

Tablica 5: Izmjena plana rashoda u 2022. godini – objekti Grada Rijeke

	01 Dvorana mladosti			03 SRC Belveder			04 SRC Mlaka		
	2022	2022	Index	2022	2022	Index	2022	2022	Index
	Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II	
01 POSLOVNI RASHODI	1.795.487,00	1.932.200,00	107,61%	998.564,00	1.064.816,00	106,63%	608.212,00	798.670,00	131,31%
A Materijalni troškovi	1.249.187,00	1.329.400,00	106,42%	669.700,00	789.700,00	117,92%	464.900,00	674.900,00	145,17%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	85.000,00	35.000,00	41,18%	38.000,00	38.000,00	100,00%	157.000,00	157.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje				1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
03 Usluge održavanja	355.787,00	406.000,00	114,11%	370.000,00	440.000,00	118,92%	191.200,00	391.200,00	204,60%
04 Energija	700.000,00	780.000,00	111,43%	200.000,00	250.000,00	125,00%	60.000,00	70.000,00	116,67%
05 Kapitalna oprema i kapitalne investicije									
06 Usluge	8.700,00	8.700,00	100,00%	11.500,00	11.500,00	100,00%	24.000,00	24.000,00	100,00%
07 Komunalne usluge	99.700,00	99.700,00	100,00%	49.200,00	49.200,00	100,00%	31.700,00	31.700,00	100,00%
B Troškovi osoblja	120.000,00	125.000,00	104,17%	125.000,00	70.000,00	56,00%	110.000,00	80.000,00	72,73%
C Ostali troškovi	5.700,00	7.200,00	126,32%	6.864,00	8.116,00	118,24%	3.312,00	13.770,00	415,76%
D Ostali poslovni rashodi	420.600,00	470.600,00	111,89%	197.000,00	197.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
SVEUKUPNO	1.795.487,00	1.932.200,00	107,61%	998.564,00	1.064.816,00	106,63%	608.212,00	798.670,00	131,31%

	05 Nogometno igralište Robert Komen			06 SRC 3. maj			07 Nogometno igralište Krimeja			1
	2022	2022	Index	2022	2022	Index	2022	2022	Index	
	Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II		
01 POSLOVNI RASHODI	2.899.224,00	2.660.724,00	91,77%	1.476.812,00	2.749.872,00	186,20%	963.212,00	973.272,00	101,04%	
A Materijalni troškovi	2.791.700,00	2.547.700,00	91,26%	1.179.500,00	2.442.500,00	207,08%	834.900,00	839.900,00	100,60%	
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	20.000,00	20.000,00	100,00%	9.000,00	9.000,00	100,00%	100.000,00	100.000,00	100,00%	
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	500,00	500,00	100,00%	1.500,00	1.500,00	100,00%				
03 Usluge održavanja	257.600,00	277.600,00	107,76%	460.000,00	1.223.000,00	265,87%	442.000,00	432.000,00	97,74%	
04 Energija	75.400,00	75.400,00	100,00%	170.000,00	590.000,00	347,06%	170.000,00	185.000,00	108,82%	
05 Kapitalna oprema i kapitalne investicije	2.400.000,00	2.136.000,00	89,00%	400.000,00	480.000,00	120,00%				
06 Usluge	16.000,00	16.000,00	100,00%	5.500,00	5.500,00	100,00%	23.000,00	23.000,00	100,00%	
07 Komunalne usluge	22.200,00	22.200,00	100,00%	133.500,00	133.500,00	100,00%	99.900,00	99.900,00	100,00%	
B Troškovi osoblja	95.000,00	98.000,00	103,16%	218.000,00	218.000,00	100,00%	112.000,00	115.000,00	102,68%	
C Ostali troškovi	4.524,00	7.024,00	155,26%	3.312,00	13.372,00	403,74%	3.312,00	5.372,00	162,20%	
D Ostali poslovni rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00%	76.000,00	76.000,00	100,00%	13.000,00	13.000,00	100,00%	
SVEUKUPNO	2.899.224,00	2.660.724,00	91,77%	1.476.812,00	2.749.872,00	186,20%	963.212,00	973.272,00	101,04%	

	12 Bazeni Kantrida			16 Stadion Kantrida			17 Boćarski centar Podvežica		
	2022		Index	2022		Index	2022		Index
	Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II	
01 POSLOVNI RASHODI	11.431.568,00	13.065.855,00	114,30%	2.144.387,00	2.138.887,00	99,74%	396.912,00	462.912,00	116,63%
A Materijalni troškovi	8.350.600,00	9.761.387,00	116,89%	1.604.763,00	1.604.763,00	100,00%	267.200,00	312.200,00	116,84%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	280.000,00	280.000,00	100,00%	168.000,00	168.000,00	100,00%	17.000,00	17.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	4.000,00	4.000,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
03 Usluge održavanja	1.455.000,00	2.011.787,00	138,27%	620.463,00	520.463,00	83,88%	114.400,00	114.400,00	100,00%
04 Energija	5.750.000,00	6.604.000,00	114,85%	395.000,00	495.000,00	125,32%	99.800,00	144.800,00	145,09%
05 Kapitalna oprema i kapitalne investicije	120.000,00	120.000,00	100,00%						
06 Usluge	175.500,00	175.500,00	100,00%	40.000,00	40.000,00	100,00%	17.000,00	17.000,00	100,00%
07 Komunalne usluge	566.100,00	566.100,00	100,00%	380.800,00	380.800,00	100,00%	18.000,00	18.000,00	100,00%
B Troškovi osoblja	1.855.000,00	1.895.000,00	102,16%	192.000,00	195.000,00	101,56%	115.000,00	120.000,00	104,35%
C Ostali troškovi	73.968,00	112.468,00	152,05%	6.624,00	8.124,00	122,64%	3.312,00	3.312,00	100,00%
D Ostali poslovni rashodi	1.152.000,00	1.297.000,00	112,59%	341.000,00	331.000,00	97,07%	11.400,00	27.400,00	240,35%
SVEUKUPNO	11.431.568,00	13.065.855,00	114,30%	2.144.387,00	2.138.887,00	99,74%	396.912,00	462.912,00	116,63%

	18 Otvoreno igralište Kampus			19 Dvorana borilačkih sportova Suš			20 Košarkaška dvorana Brajda		
	2022	2022		2022	2022		2022	2022	
	Rebalans I	Rebalans II	Index	Rebalans I	Rebalans II	Index	Rebalans I	Rebalans II	Index
01 POSLOVNI RASHODI	220.600,00	215.000,00	97,46%	483.712,00	559.372,00	115,64%	423.762,00	498.822,00	117,71%
A Materijalni troškovi	217.000,00	215.000,00	99,08%	367.000,00	332.000,00	90,46%	322.450,00	391.450,00	121,40%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	3.000,00	3.000,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	100,00%	15.000,00	15.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje				1.000,00	1.000,00	100,00%			
03 Usluge održavanja	157.200,00	157.200,00	100,00%	131.000,00	131.000,00	100,00%	199.000,00	199.000,00	100,00%
04 Energija	21.000,00	19.000,00	90,48%	170.000,00	135.000,00	79,41%	84.000,00	153.000,00	182,14%
05 Kapitalna oprema i kapitalne investicije									
06 Usluge	16.000,00	16.000,00	100,00%	18.000,00	18.000,00	100,00%	15.000,00	15.000,00	100,00%
07 Komunalne usluge	19.800,00	19.800,00	100,00%	27.000,00	27.000,00	100,00%	9.450,00	9.450,00	100,00%
B Troškovi osoblja				101.000,00	102.000,00	100,99%	98.000,00	102.000,00	104,08%
C Ostali troškovi				3.312,00	5.372,00	162,20%	3.312,00	5.372,00	162,20%
D Ostali poslovni rashodi	3.600,00	0,00		12.400,00	120.000,00	967,74%			
SVEUKUPNO	220.600,00	215.000,00	97,46%	483.712,00	559.372,00	115,64%	423.762,00	498.822,00	117,71%

	21 SRC Zamet			22 Odbojkaško igralište na pijesku		
	2022	2022	Index	2022	2022	Index
	Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II	
01 POSLOVNI RASHODI	701.084,00	787.932,00	112,39%	6.500,00	6.500,00	100,00%
A Materijalni troškovi	540.772,00	604.560,00	111,80%	6.500,00	6.500,00	100,00%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	17.000,00	17.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje						
03 Usluge održavanja	158.212,00	199.000,00	125,78%	5.500,00	5.500,00	100,00%
04 Energija	125.000,00	148.000,00	118,40%			
05 Kapitalna oprema i kapitalne investicije	200.000,00	200.000,00	100,00%			
06 Usluge	6.000,00	6.000,00	100,00%			
07 Komunalne usluge	34.560,00	34.560,00	100,00%			
B Troškovi osoblja	102.000,00	108.000,00	105,88%			
C Ostali troškovi	3.312,00	5.372,00	162,20%			
D Ostali poslovni rashodi	55.000,00	70.000,00	127,27%			
SVEUKUPNO	701.084,00	787.932,00	112,39%	6.500,00	6.500,00	100,00%

	23 Šahovski dom Rijeka			*UKUPNO		
	2022	2022	Index	2022	2022	Index
	Rebalans I	Rebalans II		Rebalans I	Rebalans II	
01 POSLOVNI RASHODI	122.312,00	150.372,00	122,94%	24.672.348,00	28.065.206,00	113,75%
A Materijalni troškovi	76.000,00	93.000,00	122,37%	18.942.172,00	21.944.960,00	115,85%
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	3.000,00	3.000,00	100,00%	933.000,00	883.000,00	94,64%
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje				10.500,00	10.500,00	100,00%
03 Usluge održavanja	27.000,00	27.000,00	100,00%	4.950.150,00	6.535.150,00	132,02%
04 Energija	17.000,00	34.000,00	200,00%	8.022.200,00	9.683.200,00	120,48%
05 Kapitalna oprema i kapitalne investicije				3.120.000,00	2.936.000,00	94,10%
06 Usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%	377.200,00	377.200,00	100,00%
07 Komunalne usluge	28.000,00	28.000,00	100,00%	1.519.910,00	1.519.910,00	100,00%
B Troškovi osoblja	43.000,00	52.000,00	120,93%	3.286.000,00	3.280.000,00	99,82%
C Ostali troškovi	3.312,00	5.372,00	162,20%	124.176,00	200.246,00	161,26%
D Ostali poslovni rashodi				2.320.000,00	2.640.000,00	113,79%
SVEUKUPNO	122.312,00	150.372,00	122,94%	24.672.348,00	28.065.206,00	113,75%

Tablica 6: Izmjena plana rashoda u 2022. godini – objekti Rijeka sporta i Grada Rijeke

	*UKUPNO RIJEKA SPORT			*UKUPNO GRAD RIJEKA			*SVEUKUPNO		
	Rebalans I 2022	Rebalans II 2022	Index	Rebalans I 2022	Rebalans II 2022	Index	Rebalans I 2022	Rebalans II 2022	Index
01 POSLOVNI RASHODI	14.551.781,00	15.114.232,00	103,87%	24.672.348,00	27.864.960,00	112,94	39.224.129,00	43.179.438,00	110,08
A Materijalni troškovi	6.573.120,00	6.951.370,00	105,75%	18.942.172,00	21.944.960,00	115,85%	25.515.292,00	28.896.330,00	113,25
01 Materijalni troškovi sirovina i materijala	156.500,00	156.500,00	100,00%	933.000,00	883.000,00	94,64%	1.089.500,00	1.039.500,00	95,41
02 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	43.500,00	43.500,00	100,00%	10.500,00	10.500,00	100,00%	54.000,00	54.000,00	100,00
03 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	12.000,00	12.000,00	100,00%				12.000,00	12.000,00	100,00
04 Energija	3.006.000,00	3.288.000,00	109,38%	8.022.200,00	9.683.200,00	120,71%	11.028.200,00	12.971.200,00	117,62
05 Usluge	609.000,00	695.250,00	114,16%	377.200,00	377.200,00	100,00%	986.200,00	1.072.450,00	108,75
06 Usluge održavanja	1.950.000,00	1.960.000,00	100,67%	4.950.150,00	6.535.150,00	132,17%	6.900.150,00	8.495.150,00	123,12
07 Kapitalna oprema i kapitalne investicije				3.120.000,00	2.936.000,00	94,10%	3.120.000,00	2.936.000,00	94,10
08 Komunalne usluge	796.120,00	796.120,00	100,00%	1.519.910,00	1.519.910,00	100,00%	2.316.030,00	2.316.030,00	100,00
B Troškovi osoblja	2.663.000,00	2.908.000,00	109,20%	3.286.000,00	3.280.000,00	99,82%	5.949.000,00	6.188.000,00	104,02
C Amortizacija	4.394.500,00	4.473.500,00	101,80%				4.394.500,00	4.473.500,00	101,80
D Ostali troškovi	855.911,00	721.362,00	84,28%	124.176,00	200.246,00	161,26%	980.087,00	921.608,00	94,03
E Rezervacije	60.000,00	60.000,00	100,00%				60.000,00	60.000,00	100,00
F Ostali poslovni rashodi	5.250,00			2.320.000,00	2.640.000,00	113,79%	2.325.250,00	2.640.000,00	113,54
02 FINANCIJSKI RASHODI	5.016.000,00	5.016.000,00	100,00%				5.016.000,00	5.016.000,00	100,00
A FINANCIJSKI RASHODI	5.016.000,00	5.016.000,00	100,00%				5.016.000,00	5.016.000,00	100,00
01 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	4.682.000,00	4.682.000,00	100,00%				4.682.000,00	4.682.000,00	100,00
02 Zatezne kamate	90.000,00	90.000,00	100,00%				90.000,00	90.000,00	100,00
03 Tečajne razlike iz odnosa s nep. društvima	243.000,00	243.000,00	100,00%				243.000,00	243.000,00	100,00
04 Ostali troškovi iz trans. s nepovezanim društvima	1.000,00	1.000,00	100,00%				1.000,00	1.000,00	100,00
SVEUKUPNO	19.567.781,00	20.130.232,00	102,87%	24.672.348,00	28.065.206,00	113,75%	44.240.129,00	48.195.438,00	108,94

6. Druga izmjena i dopuna plana prihoda i rashoda u 2022. godini i planirana dobit

U točkama 4. i 5. planirani su prihodi i rashodi vezano za korištenje i održavanje sportskih objekata Rijeka sporta d.o.o. i objekata u vlasništvu Grada Rijeke. Kako bi se usprkos iznimno zahtjevnoj poslovnoj godini (prvenstveno u kontekstu povećanja cijene energeneta) ostvarila planirana dobit, učinit će se maksimalni naponi u prodaji čime bi se ostvarilo povećanje prihoda od komercijalne prodaje korištenja samih objekata u vlasništvu Rijeka sporta i Grada Rijeke (rekreacija, pripreme reprezentacija ili klubova, sportski kampovi, koncerti i slično) kao i povećanje zakupnina za prostore u višegodišnjem najmu, a za koje ističu ugovori o zakupu u ovoj godini i slijedi im obnova u četvrtom kvartalu ove godine.

S obzirom na trendove porasta cijene energenata i općenito svih troškova, provodit će se racionalizacija troškova na svim stavkama gdje je to moguće.

U Tablici 7. dan je pregled prema konceptu računa dobiti i gubitka iz kojeg je razvidno da se na razini poslovne 2022. godine ovim drugim izmjenama i dopunama, a koje su usklađene s Prvim izmjenama i dopunama Proračuna koji je donesen u lipnju, planira ostvariti dobit od poslovanja prije oporezivanja u iznosu od 95.362,00 kn.

Tablica 7: Izmjena plana prihoda i rashoda u 2022. godini

Red. broj	OPIS	Rebalans I 2022. - Objekti Rijeka sporta	Rebalans II 2022. - Objekti Rijeka sporta	Index	Rebalans I 2022. - Objekti Grada Rijeke	Rebalans II 2022. - Objekti Grada Rijeke	Index	Rebalans I 2022. - Rijeka sport i Grad Rijeka	Rebalans II 2022. - Rijeka sport i Grad Rijeka	Index	Rebalans II 2022. - struktura
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100	12
	POSLOVNI PRIHODI	39.239.600,00	42.881.200,00	109,28	3.021.600,00	3.537.600,00	117,08	42.261.200,00	46.418.800,00	109,84	96,12
	FINANCIJSKI PRIHODI	2.072.000,00	1.872.000,00	90,35	0,00	0,00	-	2.072.000,00	1.872.000,00	90,35	3,88
	UKUPNI PRIHODI:	41.311.600,00	44.753.200,00	108,33	3.021.600,00	3.537.600,00	117,08	44.333.200,00	48.290.800,00	108,93	100,00
	POSLOVNI RASHODI	14.551.781,00	15.114.232,00	103,87	24.672.348,00	28.065.206,00	113,75	39.224.129,00	43.179.438,00	110,08	89,59
	FINANCIJSKI RASHODI	5.016.000,00	5.016.000,00	100,00	0,00	0,00	-	5.016.000,00	5.016.000,00	100,00	10,41
	UKUPNI RASHODI:	19.567.781,00	20.130.232,00	102,87	24.672.348,00	28.065.206,00	113,75	44.240.129,00	48.195.438,00	108,94	100,00
	DOBIT:							93.071,00	95.362,00	102,46	

